

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala ( Sl.gl.RS.BR.31/2011 ) i čl. 2. Uputstva o načinu na koji javna društva I pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, akcionarsko društvo HUP BALKAN, LESKOVAC, MB 07105428, objavljuje

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU- IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Vanredna sednica skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA HUP BALKAN, LESKOVAC, održana je 25.12.2015. godine, sa početkom u 12 h časova, u poslovnim prostorijama korporativnog agenta Tesla Capital ad Beograd , Cvijićeve 129, sa dnevnim redom iz poziva za sazivanje sednice Skupštine.

U prethodnom postupku utvrđen je kvorum za rad, izabrani su članovi Komisije za glasanje I zapisničar, kao I predsednik Skupštine akcionara. Vanredna sednica skupštine akcionara, u redovnom postupku, donela je sledeće odluke:

1. Odluku o usvajanju osnivačkog akta Društva radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
2. Odluku o usvajanju Statuta Društva radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
3. Odluku o usvajanju Poslovnika o radu skupštine,
4. Odluku o prestanku mandata:
  - a. Perdsedniku i članovima Upravnog odbora,
  - b. Generalnom direktoru.
5. Odluku o imanovanju članova Odbora direktora,
6. Odluku o izboru revizora finansijskih izveštaja za 2015. godine,
7. Odluku o promeni sedišta i pretežne delatnosti Društva.

Ovaj izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u tekst usvojenih odluka u sedištu Društva svakog radnog dana od 13.00-15,00h.

Beograd , 29.12.2015.godine

Za Društvo  
Milan Radivojević, generalni direktor